

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 30/2017
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 29 marca 2017r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli za 2016r.**

(nazwa jednostki której mowa w art.9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
dla których organem założycielskim jest Gmina Lesznowola)

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	1 006 297,00	1 006 295,24	100,00
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	980 000,00	980 000,00	100,00
2.	Przychody z budżetu państwa (dotacja Biblioteka Narodowa)	22 000,00	22 000,00	100,00
3.	Darowizny, środki pozyskane	2 500,00	2 500,00	100,00
4.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne	1 797,00	1 795,24	99,90
	w tym:			
	kapitalizacja rachunku bankowego	910,00	908,21	99,80
	Prowizja US i odszkodowanie Allianz	887,00	887,03	100,00
5.	Stan środków pieniężnych na początek roku		5 270,78	
II	Koszty ogółem	1 011 567,00	1 011 015,54	99,95
	z tym:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	606 291,00	605 744,51	99,91
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe	606 291,00	605 744,51	99,91
2.	Stałe koszty utrzymania instytucji	105 038,00	105 037,05	100,00
	w tym:			
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	14 221,00	14 220,79	100,00
	Książki	61 325,00	61 324,26	100,00
	Pozostałe zakupy w tym pogotowie kasowe	29 492,00	29 492,00	100,00
3.	Pozostałe koszty utrzymania	175 429,00	175 426,96	100,00
	w tym:			
	Internet i telefony	7 049,00	7 048,76	100,00
	Remonty bieżące	492,00	492,00	100,00
	Pozostałe usługi	152 167,00	152 166,76	100,00
	Prowizja bankowa i opłaty	2 722,00	2 721,25	99,97
	Podróże służbowe	8 898,00	8 897,35	99,99
	Ubezpieczenia	1 269,00	1 269,00	100,00
	Inne koszty	2 832,00	2 831,84	99,99
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	124 809,00	124 807,02	100,00
	w tym:			
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	110 949,00	110 947,78	100,00
	Odpisy na ZFŚS	9 208,00	9 207,24	99,99
	Koszty BHP, usługi medyczne	3 747,00	3 747,00	100,00
	Szkolenia i studia	905,00	905,00	100,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		328,48	
6.	Należności ogółem			
	w tym: wymagalne			
7.	Zobowiązania ogółem			
	w tym: wymagalne			
8.	Mylne wpłaty		222,00	